

الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٦ م

أولاً: الهيكل التشغيلي

١. المدير التنفيذي
٢. مرشد/أخصائي تعافي
٣. أخصائي نفسي/علاج سلوكي
٤. مسؤول إداري ومالي وتنمية موارد

ثانياً: الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٦

١. تقديم برنامج علاجي متكامل عالي الجودة.
٢. خدمة ١٠٠ مستفيد خلال العام.
٣. تحقيق استقرار مالي يغطي ٨٠% من المصروفات التشغيلية.
٤. بناء شراكات استراتيجية مع جهات صحية وأمنية واجتماعية.
٥. تطبيق متطلبات الحوكمة والامتثال النظامي.

ثالثاً: البرامج التشغيلية والمؤشرات

١- برنامج التعافي الشامل

مكونات البرنامج:

- جلسات فردية (مرة أسبوعياً لكل مستفيد).
- جلسات جماعية (٣ مرات أسبوعياً).
- خطة علاج فردية مكتوبة لكل حالة.
- متابعة أسرية شهرية.
- برنامج منع الانتكاسة.

المؤشرات المستهدفة:

- عدد المستفيدين: ١٠٠ مستفيد سنوياً.
- نسبة إكمال البرنامج: ٧٠%.
- انخفاض معدل الانتكاسة بنسبة ٤٠%.
- رضا المستفيدين: ٩٠%.
- متوسط عدد الجلسات الشهرية: ٦٠ جلسة فردية + ٤٠ جماعية.

٢- برنامج التوعية والوقاية المجتمعية

المبادرات:

- تنفيذ ٨ محاضرات توعوية سنوياً.
- حملات توعية رقمية شهرية.
- شراكات مع مدارس وجهات إصلاحية.
- اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (فعالية رئيسية).

المؤشرات:

- الوصول الرقمي: ٤٠,٠٠٠ مستفيد.
- حضور مباشر: ٨٠٠ مستفيد.
- شراكات توعوية جديدة.

٣- برنامج الدعم الأسري

المبادرات:

- لقاء شهري لأسر المستفيدين.
- حقيبة إرشادية مكتوبة.
- خط استشارة مخصص.

المؤشرات:

- ٦٠ أسرة مستفيدة.
- ٧٥% تحسن في استقرار البيئة الأسرية.
- ٨٥% رضا الأسر.

٤- برنامج تنمية الموارد والاستدامة

المبادرات:

- حملة تبرعات نصف سنوية.
- التقديم على منح محلية.
- استقطاب داعمين شهريا.
- رعايات للبرامج التوعوية.

المؤشرات:

- تغطية ٨٠% من المصاريف التشغيلية.
- استقطاب عدد ٥٠ متبرع دائم.
- تنوع مصادر الدخل إلى ٣ مصادر رئيسية.

٥- برنامج الحوكمة والتطوير المؤسسي

المبادرات:

- اعتماد سياسات (مالية – موارد بشرية – حماية مستفيدين).
- قياس أداء ربع سنوي.
- تدريب الموظفين (٣ دورات تخصصية).
- إعداد تقرير سنوي شامل.

المؤشرات:

- استكمال السياسات بنسبة ١٠٠%.
- تقييم أداء نصف سنوي.
- تحقيق امتثال لا يقل عن ٩٥%.

رابعاً: المستهدفات الرقمية السنوية الإجمالية

المؤشر المستهدف

- عدد المستفيدين ١٠٠
 - عدد الجلسات السنوية ٨٠٠
 - نسبة إكمال البرنامج ٦٠%
 - عدد الحملات التوعوية ٦
 - عدد الشراكات ٤
 - نسبة تغطية المصروفات ٨٠%
 - عدد المتطوعين ٢٠٠
- #### خامساً: الجدول الزمني التنفيذي

الربع الأول:

- إطلاق البرنامج العلاجي
- إعداد السياسات
- حملة تبرع أولى

الربع الثاني:

- تقييم نصف سنوي
- حملة توعوية مكثفة
- توقيع شراكات

الربع الثالث:

- تدريب الفريق
- مبادرة مجتمعية
- قياس رضا المستفيدين

الربع الرابع:

- حملة تبرع ثانية
- إعداد التقرير السنوي
- خطة العام التالي

سادساً: الميزانية التشغيلية التقديرية

أولاً: الرواتب

الوظيفة	الراتب الشهري (ريال)	التكلفة السنوية
المدير التنفيذي	١٠٠٠٠ ريال	١٢٠٠٠٠ ريال
أخصائي نفسي	٧٠٠٠ ريال	٨٤٠٠٠ ريال
مرشد تعافي	٧٠٠٠ ريال	٨٤٠٠٠ ريال
إداري/مالي	٧٠٠٠ ريال	٨٤٠٠٠ ريال
اجمالي الرواتب السنوية		٣٧٢٠٠٠ ريال

ثانيا: مقر الجمعية

البند	التكلفة السنوية
إيجار مقر (١٨٠٠ ريال شهرياً)	٢١٦٠٠ ريال
كهرباء ومياه	٧٠٠٠ ريال
إنترنت واتصالات	٦٠٠٠ ريال
صيانة ونظافة	١٠٠٠٠ ريال
الإجمالي	٤٤٦٠٠ ريال سنويا

ثالثا: المصاريف التشغيلية

البند	سنويا
مواد علاجية ومطبوعات	٣٠٠٠٠ ريال
اثاث وتجهيزات (مره أولى)	٦٥٠٠٠ ريال
أنظمة تقنية	١٥٠٠٠ ريال
قرطاسية ومستلزمات	١٠٠٠٠ ريال
الإجمالي	١٣٠٠٠٠ ريال

رابعا: التوعية والاعلام

البند	سنويا
حملات رقمية	٢٠٠٠٠ ريال
فعاليات توعوية	٢٠٠٠٠ ريال
تصميم وإنتاج مواد إعلامية	١٢٠٠٠ ريال
الإجمالي	٥٢٠٠٠ ريال

خامسا: استشارات وتطوير

البند	سنويا
محاسب قانوني	١٢٠٠٠ ريال
استشارات قانونية	٨٠٠٠ ريال
تدريب الموظفين	١٠٠٠٠ ريال
الإجمالي	٣٠٠٠٠ ريال

اجمالي الميزانية السنوية التقديرية:

البند	المبلغ
الرواتب	٣٧٢٠٠٠ ريال
المقر	٤٤٦٠٠ ريال
التشغيل	١٣٠٠٠٠ ريال
التوعية	٥٢٠٠٠ ريال
الاستشارات والتطوير	٣٠٠٠٠ ريال
الإجمالي	٦٢٨٦٠٠ ريال